

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 089 735 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **2 103 236 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 179 939 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **906 566 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **15 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 731 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **13 501 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13 501 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **12 567 608 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **14 188 306 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 326 106 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 337 522 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **149 506 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **94 124 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 149 027 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **23 239 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **108 782 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 620 698 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 620 698 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się wydatki bieżące z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01095 Pozostała działalność** w kwocie **42 910 zł**, z działu **630 Turystyka**, rozdziału **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie **63 400 zł**, z działu **710 Działalność usługowa**, rozdziału **71095 Pozostała działalność** w kwocie **113 357 zł**, z działu **801 Oświata i wychowanie**,

rozdziału **80195 Pozostała działalność** w kwocie **93 500 zł**, z działu **851 Ochrona zdrowia**, rozdziału **85149 Programy polityki zdrowotnej** w kwocie **214 551 zł**, z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92195 Pozostała działalność** w kwocie **97 200 zł** oraz z działu **926 Kultura fizyczna**, rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** w kwocie **34 100 zł** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **659 018 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **10 477 873 zł**, tj. do kwoty **68 938 912 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 51 331 610 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 090 778 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 516 524 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **10 477 873 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2022 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 089 735 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 567 608 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 10 477 873 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. projektów drogowych realizowanych lub planowanych do realizacji przy użyciu środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 248 895 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 640 522 zł w związku z:

- przyśpieszeniem robót budowlanych na projekcie RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zwiększenie dochodów o kwotę 248 895 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6 640 522 zł,
- przyśpieszeniem robót budowlanych na zadaniu realizowanym w ramach Funduszy Europejskich Opolszczyzny pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Brzeźce”: zwiększenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł,
- aktualizacją wartości zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich Opolszczyzny oraz przesunięciu części wydatków z roku 2022 na rok 2023 w ramach projektów:
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków”: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 450 000 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice” zmniejszenie wydatków o kwotę 550 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 7 090 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 241 805 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 275 110 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 365 412 zł,

2. pozostałych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 657 671 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 769 192 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 086 543 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach projektu RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" oraz zmianami wewnętrznymi w projekcie: zwiększenie dochodów o kwotę 109 906 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 149 027 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 039 121 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS celem zapewnienia montażu budżetu państwa do projektów własnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 11 050 zł
- planowanym zwiększeniem wartości projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 496 486 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 502 096 zł
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 r. środków związanych m.in. z oszczędnościami wynikającymi z brakiem możliwości przeprowadzenia przetargu w ramach projektu RPO EFRR pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 - 2026”: zwiększenie dochodów o kwotę 62 329 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 129 119 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 47 422 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 595 747 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 62 329 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 658 076 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 253 418 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 335 317 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 129 119 zł i rozdziale 15013 o kwotę 502 096 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 119 189 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 415 087 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 433 875 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 564 114 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 130 239 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 086 543 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 183 169 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 062 303 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 850 713 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2021 roku z powodu pandemii w ramach projektu PO WER pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 94 124 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet ewentualnych zwrotów związanych z realizacją przez WUP projektów konkursowych w ramach PO WER 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł,
- zmianą źródła finansowania z dochodów na przychody w ramach projektu PO WER pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" z uwagi na wpływ zaliczki w 2021 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 501 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 13 501 zł,
- analizą źródeł finansowania projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Programu LIFE oraz wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r. i koniecznością dostosowania planu do całkowitej wartości umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: zwiększenie dochodów o kwotę 1 731 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 108 782 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 92 163 zł,
- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2021 roku w ramach projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zwiększenie wydatków o kwotę 149 506 zł i przychodów o kwotę 134 555 zł,
- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2021 roku w ramach projektu PO WER pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 179 939 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 694 891 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 514 952 zł,
- rozliczeniem dotacji celowej dokonanych w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 1 418 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 183 169.zł, tym:
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 13 501 zł,
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 179 939 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 731 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 694 891 zł, w dziale 750 , rozdziale 75001 o kwotę 149 506 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 94 124 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 108 782 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 850 713 zł.

4. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 697 000 zł w związku z:

- przyspieszeniem prac budowlanych i przesunięciem całości zakresu z 2023 r. na 2022 r. oraz wystąpieniem robót zamiennych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 721 900 zł,
- zmniejszeniem zapotrzebowania na wydatki planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w ramach pozostałych zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 900 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 24 900 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 721 900 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 601 409 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 540 617 zł, w związku z:

- aktualizacją kosztorysu zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" oraz przesunięciem realizacji pomiędzy latami: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 601 409 zł,
- zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 8 540 617 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 23 239 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 1 624 648 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 540 617 zł.

III. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania przez Samorząd Województwa Opolskiego:

- przedsięwzięć realizowanych w zakresie Programu Odnowy Wsi oraz Wsparcia produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej (42 910 zł),
- inicjatywy pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora” oraz działań związanych z przeprowadzeniem konkursu pn. „Najlepsza przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2022: (113 357 zł),
- przedsięwzięć w zakresie edukacji (33 500 zł) i współpracy z organizacjami pozarządowymi (60 000 zł)

- zadań z zakresu turystyki (63 400 zł), kultury (97 200 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (34 100 zł),
- programu polityki zdrowotnej, wspierania rodzicielstwa, inwestycji w szpitalach wojewódzkich oraz stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim: (214 551 zł)

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują przesunięcie wydatków bieżących:

- z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01095 Pozostała działalność** w kwocie **42 910 zł**, z działu **630 Turystyka**, rozdziału **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie **63 400 zł**, z działu **710 Działalność usługowa**, rozdziału **71095 Pozostała działalność** w kwocie **113 357 zł**, z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** w kwocie **93 500 zł**, z działu **851 Ochrona zdrowia**, rozdziału **85149 Programy polityki zdrowotnej** w kwocie **214 551 zł**, z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92195 Pozostała działalność** w kwocie **97 200 zł** oraz z działu **926 Kultura fizyczna**, rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** w kwocie **34 100 zł**,
- do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **659 018 zł**.

Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa na dzień przygotowania projektu uchwały przedstawia się następująco:

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 617 905 410 zł |
| - bieżące | - | 573 083 439 zł |
| - majątkowe | - | 44 821 971 zł |
| Wydatki | - | 686 844 322 zł |
| - bieżące | - | 470 183 642 zł |
| - majątkowe | - | 216 660 680 zł |
| Przychody | - | 87 938 912 zł |
| Rozchody | - | 19 000 000 zł |
| Deficyt budżetowy | - | 68 938 912 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 102 899 797 zł |

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|----------------|------------------|
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 1 179 939 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 1 179 939 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 1 179 939 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 1 179 939 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 793 161 | 1 699 727 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0 | 311 224 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 69 419 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 69 419 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 241 805 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 241 805 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 793 161 | 1 388 503 |
| | | | Dochody bieżące | 793 161 | 135 085 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 15 896 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 119 189 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 665 114 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------------|------|---|----------------|------------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 047 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 1 253 418 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 1 244 560 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626 | 0 | 8 858 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 501 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 501 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 13 501 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 654 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 847 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 15 000 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 15 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 15 000 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 10 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 5 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 731 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 1 731 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 1 731 |
| | | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 1 731 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 806 662 | 2 896 397 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 2 089 735 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 806 662 | 1 401 174 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 594 512 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 0 | 1 495 223 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 1 495 223 |

PRZYCHODY

w zł

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------|
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0 | 1 937 256 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0 | 8 540 617 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 0 | 10 477 873 |
| SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW | | 0 | 10 477 873 |

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 2 326 106 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 1 824 010 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 1 824 010 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 1 824 010 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 502 096 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 502 096 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | | 502 096 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 900 | 10 362 422 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 10 362 422 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 275 110 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 275 110 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 10 087 312 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 24 900 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 24 900 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 900 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 900 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 149 506 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0 | 149 506 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 149 506 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 149 506 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 94 124 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 94 124 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 94 124 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 94 124 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 415 087 | 1 564 114 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 415 087 | 1 564 114 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 415 087 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 415 087 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 564 114 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 23 239 |
| | 85217 | Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej | 0 | 23 239 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 23 239 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 754 887 | 134 189 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 1 624 648 | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 15 000 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 15 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 624 648 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|--|------------------|-------------------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 130 239 | 119 189 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 119 189 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 119 189 |
| | | Wydatki majątkowe | 130 239 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 108 782 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 108 782 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 108 782 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 108 782 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 194 874 | 14 762 482 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | 0 | 12 567 608 |
| w tym: | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 439 987 | 3 087 817 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 0 | 2 647 830 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 1 754 887 | 11 674 665 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | 0 | 9 919 778 |

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne**

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------------------------------|--------------|---|----------------|----------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 42 910 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 42 910 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 42 910 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 42 910 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 910 | 0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 63 400 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63 400 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 63 400 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 63 400 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 400 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 113 357 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 113 357 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 113 357 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 113 357 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 113 357 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 659 018 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 659 018 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 659 018 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 659 018 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 659 018 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 93 500 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 93 500 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 93 500 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 93 500 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 93 500 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 214 551 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 214 551 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 214 551 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 214 551 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KUTUROWEGO | 97 200 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 97 200 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 97 200 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 97 200 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 200 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 34 100 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34 100 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 34 100 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 34 100 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 100 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | 659 018 | 659 018 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 659 018 | 659 018 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 0 | 0 |